

Roger Sundemo

2021-02-11

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2021/1

Dag: 2021-02-11 Kl. 09:00-12:00

Plats: Teams – länk i digital kallelse

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Ärende
	1.	Val av justeringsperson och sekreterare	Ordförande	
	2.	Närvaro	Ordförande	
	3.	Fastställande av dagordning	Ordförande	
	4.	Frågan om jäv eller intressekonflikter	Ordförande	
	5.	Föregående protokoll 2020/8	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		<b>BESLUTSÄRENDE</b>		
28-2021-0001	7.	Årsredovisning 2020 <ul style="list-style-type: none"><li>• Året 2020 – analys</li><li>• Revisorernas kommentarer</li><li>• Beslutsförslag till stämman</li></ul>	Paula Sörensson Josefin Virdeborn VD	7*
28-2021-0002	8.	Säkringseffektivitet per balansdag 2020-12-31 <b>INFORMATION, DISKUSSION</b>	Nader Nadafan	8*
	9.	Redovisning Handel	Marianne Järphag	9*
	10.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Nader Nadafan	10*
	11.	Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB	Nader Nadafan	11*
	12.	Årlig utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll av bolaget	VD	12*
	13.	Övriga frågor		
	14.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte 2021/2 11 mars 2020, årsstämma och konstituerande styrelsemöte. Därefter är möte 2021/3 planerat till 21 april 9.00-12.00. Korrigering av tid och datum kan ske då styrelsesammansättning ändras.

Asterisk \* innebär konfidentiella handlingar